

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері
жалпы жиналысының шешімімен
(2021 жылғы 23 сәуірдегі № 45 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жалпы жиналысының 2023 жылғы 25
мамырдағы № 48 хаттама шешімімен енгізілген
өзгерістермен

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҒЫНДА АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АЙҚЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындаудың әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың (бұдан әрі - Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және Банктің ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау тәртібін белгілейді.

2. Осы Әдістемеді пайдаланылатын терминдердің келесі анықтамалары бар:

1) *акция* – Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд алу және ол таратылған кезде Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;

2) *Бас Банк* – Банк Басқармасы орналасатын жердегі және оның оқшауланған бөлімшелерінің қызметін үйлестіретін Банктің бас кеңсесі;

3) *оқиға күні* – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда Банк акционерінің өзіне тиесілі Банк акцияларын сатып алу туралы талап қоюы үшін негіз болатын оқиға күні;

4) *депозитарлық қолхат* – осы депозитарлық қолхаттың базалық активі болып табылатын Банктің жай акцияларының белгілі бір санына меншік құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

5) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

6) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы* - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

7) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасында баға белгілеулермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

8) *орналастырылған акциялар* - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар құнын төлеген Банк акциялары;

9) *уәкілетті орган* – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

10) *қор биржасы* – осы Әдістеменің мақсатында «қор биржасы» термині Банктің бағалы қағаздарын Банк бастамасы бойынша айналымға жіберетін «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE), Astana International Exchange (бұдан әрі – AIX) және London Stock Exchange (бұдан әрі – LSE) білдіреді.

3. Осы Әдістеменің қолданылған және Әдістеменің 2-тармағында көрсетілмеген ұғымдар мен қысқартулар Қазақстан Республикасының және өзге мемлекеттердің заңнамасында бекітілген мәнде қолданылады.

Әдістеменің 4-тармағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес екінші бөлікпен толықтырылды.

4. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және KASE-ның ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Банктің уәкілетті органының бір шешімі шеңберінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарығында Банк акцияларды сатып алған кезде, егер Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, акциялар бірыңғай баға немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесі бойынша сатып алынады.

5. Осы Әдістеменің күші:

1) Банктің бастамасы бойынша;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің талап етуі бойынша;

3) акционердің өтініші бойынша Банк орналастырған акцияларды Банктің сатып алу жағдайларына қолданылады.

6. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кейіннен сату, акционерлердің құқықтарын сақтау мақсатында (Банкте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерге тиесілі акцияларды сатып алу міндеті туындаған кезде) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда жүзеге асырылады.

7. Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резидент емес акционерлерінен сатып алу Қазақстан Республикасының резидент акционерлері үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

8. Банк акционерлерінің осы Әдістеменімен танысуға құқығы бар.

2-тарау. Банктің орналастырылған акцияларды

сатып алуының жалпы талаптары

Әдістеменің 9-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес толықтыру енгізілді.

9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген акционерлік қоғамдарға және (немесе) екінші деңгейдегі банктерге өздері орналастырған акцияларды сатып алуға тыйым салатын негіздер болған кезде Банк өзі орналастырған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруға құқылы емес.

10. Банк сатып алған және сатып алатын акциялардың жалпы саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 25%-нан (жиырма бес пайызынан) аспауға тиіс, ал орналастырылған акцияларды сатып алуға арналған шығыстар Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10%-нан (он пайызынан) аспауға тиіс:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде;

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Әдістеменің 30-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдайтын күнгі;

сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған күнгі;

ірі мәміле және (немесе) Банк мүдделілік танытқан мәмілені бекіту туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша;

2) орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен және акционердің өтініші бойынша сатып алған кезде - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша.

11. Банк мәмілелер жасау нәтижесінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген пруденциалдық нормативтер және қаржылық тұрақтылықтың өзге де көрсеткіштері немесе өлшемшарттары (нормативтері) бұзылмаған жағдайда, акциялардың 10 (он) және одан да көп пайызына ие акционерлерден акцияларды сатып алу бойынша мәмілелер жасауға құқылы.

12. Банк сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындауда ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

13. Акционерлер тарапынан сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны Банк сатып алуға жариялаған не Банк сатып алуы мүмкін акциялар санынан асып кеткен жағдайда, бұл акциялар акционерлерден тиесілі және мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алған жағдайда) не тиесілі (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған жағдайда) акциялар санына барабар сатып алынады.

Әдістеменің 14-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес толықтыру енгізілді.

14. Банктің сатып алынатын акцияларының пропорциялар коэффициенті (К) келесі формула бойынша белгіленеді:

$$K = S / Q, \quad \text{мұнда}$$

S – Банк сатып алуға мәлімдеген (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) немесе Банк сатып алуы мүмкін (орналастырылған акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) акциялардың жалпы саны;

Q – сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны.

Банктің акционерден сатып алуы мүмкін акциялардың түпкілікті саны акционерге тиесілі және мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алған жағдайда) не акционерге тиесілі (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған жағдайда) акциялардың санын, **егер Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, есептеу кезінде мәні үтірден кейін сегіз таңбаға дейін дөңгелектенетін** пропорциялар коэффициентіне (К) көбейту жолымен есептеледі. Егер жоғарыда сипатталған есептеуді қолдану қорытындысы бойынша акционерден Банк сатып алатын акциялардың саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, онда мұндай акционерден Банк сатып алатын акциялардың саны акциялардың бүтін санына дейін аз жағына дөңгелектенеді.

3-тарау. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған акцияларды сатып алуы

§ 1. Банктің бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу тәртібі

15. Банк өз бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды акционердің келісімімен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда сатып алуды жүзеге асыруға құқылы. Банктің орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша сатып алуы, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) Банктің Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

16. Банк орналастырылған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

2) егер акцияларды сатып алу сәтінде Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не мұндай белгілер Банкте сатып алуға талап етілетін немесе болжанатын барлық акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

3) егер сот немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банкті тарату туралы шешім қабылдаса;

Әдістеменің 4) тармақшасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді.

4) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

17. Банктің мүдделерін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдағаны туралы Банктің Директорлар кеңесіне өтінішхатпен жүгінуге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтінішхаты келесіні қамтуы тиіс:

1) орналастырылған акцияларды сатып алудың орындылығы мен сатып алу мақсатының негіздемесі;

2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасын немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесі;

4) Банк акционерлерінен сатып алуға өтініштер қабылданатын мерзім және Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы жүзеге асырылатын және Банк оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім;

5) орналастырылған акцияларды сатып алу талаптары.

18. Басқарманың өтінішхатымен келіскен жағдайда Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

19. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялардың түрлері, саны, бағасы немесе сатып алу бағасын айқындау әдістемесі, Банк акционерлерінен сатып алуға өтініштер қабылданатын мерзім және орналастырылған акцияларды Банктің сатып алуы жүзеге асырылатын және Банк оларды сатып алудан бас тартуға құқылы болатын мерзім және оларды сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға тиіс.

20. Егер Банктің бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акцияларды сатып алу-сату мәмілесі жасалғанға дейін олардың жалпы санының 1%-ынан (бір пайызынан) асатын болса, Банк өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы Банктің қазақ және орыс тілдеріндегі хабарландыруын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Банктің қалауы бойынша Банктің Жарғысында айқындалған басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру арқылы мұндай сатып алу туралы өзінің акционерлеріне хабарлауға міндетті.

Әдістеменің 21-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді.

21. Банктің өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес мәліметтер болуға тиіс.

22. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша сатып алу акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасасу және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы Банк акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтініші негізінде Банктің акцияларын сатып алу-сату шартына қол қою арқылы жүзеге асырылады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішті акционер немесе оның уәкілетті/заңды өкілі Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысан бойынша береді. Банктің бастамасы бойынша акцияларды сатып алуды жүзеге асыру кезеңінде

Банктің акцияларды сатып алу туралы өтініш нысаны Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырады не Банк акцияларын сатып алу мәселесі бойынша Банкке жеке өзі жүгінген кезде Банк қызметкерлері акционерге немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне Банк ұсынған шарттарда ұсынады.

Банктің бастамасы бойынша акцияларды сатып алуға өтінішті Банк акционері не оның уәкілетті/заңды өкілі тиісті құжаттардың негізінде өз қолымен толтырып, қол қоюға, содан кейін тікелей немесе Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету бойынша стационарлық сату арналары) арқылы Бас Банкке жіберуге тиіс.

Акцияларды сатып алуға арналған өтінішке Банк акционері жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін қоса беруге тиіс. Егер акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі ұсынған жағдайда – осы өкілдің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі, акционердің өз жеке басын куәландыратын құжаттың/мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) көшірмесі. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын жасасу үшін қажетті өзге де қосымша құжаттарды (егер мұндай құжаттардың талабы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе) талап етуге құқылы.

§ 2. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі

23. Өзіне тиесілі орналастырылған акцияларды сатқысы келетін Банк акционері Банктің акционерге тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.

24. Акционердің Банктің өзіне тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысан бойынша жазбаша түрде жазылуға және Банкке акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасасуға нақты және бір мәнді ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акциялар санына, сату бағасына және мәміленің өзге де елеулі шарттарына, акционердің мекенжайы мен байланыс телефондарына нұсқауы болуға тиіс. Банктің акцияларын сатып алуға арналған өтініш нысанын Банк қызметкері акционердің Банкке немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне тиесілі акцияларды сату ниетімен Банкке жеке өзі жүгінген кезде береді.

Акцияларды сатып алуға арналған өтінішке Банк акционері жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін қоса беруге тиіс. Егер акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі ұсынған жағдайда – осы өкілдің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі, акционердің өзі жеке басын куәландыратын құжаттың/мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) көшірмесі. Банк акцияларын сатып алу-сату мәмілесін жасасу үшін қажетті өзге де қосымша құжаттарды (егер мұндай құжаттардың талабы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе) талап етуге құқылы.

25. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішін акционер тікелей не Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету жөніндегі стационарлық сату арналары) арқылы Бас банкке жіберуге тиіс.

26. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) Банктің Жарғысында өзгеше белгіленбесе, Банктің орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуы осы Әдістеменің 17-19-тармақтарына сәйкес тәртіпте қабылданған Банктің Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

27. Осы Әдістеменің 16-тармағында көзделген жағдайларда Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуға құқылы емес.

28. Акционердің өтініші бойынша Банктің акцияларды сатып алуы Банк пен акционердің арасында акцияларды сатып алу-сату шартын жасасу және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды сатып алу-сату мәмілесін тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

29. Егер Банктің акционердің өтінішіне сәйкес сатып алатын акцияларының саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 1%-ынан (бір пайызынан) асқан жағдайда, бұл

сатып алуға Банктің бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Әдістемеді белгіленген нормалар қолданылады.

3. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі

Әдістеменің 30-тармағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес 6) және 7) тармақшалармен толықтырылды.

30. Банк орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуға міндетті, бұл талап оларға мынадай жағдайларда ұсынылуы мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлердің жалпы жиналысы акцияларды делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) Банктің Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәмілені жасасу туралы шешіммен және (немесе) оны жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешіммен келіспеген жағдайларда;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Банктің Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе);

6) акционерлердің жалпы жиналысы акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау бөлігінде осы Әдістемеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе).

Осы Әдістеменің мазмұнын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келтіру мақсатында Әдістемеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда осы тармақшаның ережесі қолданылмайды;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

31. Акционер осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілген шешімдер қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Банкке өзіне тиесілі акцияларды Банкке жазбаша өтініш жіберу арқылы сатып алу туралы талап қоюға құқылы.

32. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші жазбаша нысанда жасалуға тиіс, сатып алу туралы нақты және бір мәнді талапты, акционердің сатып алуға қойылатын акциялардың саны мен түрін, акционердің мекенжайы мен байланыс телефондарын, акционердің акцияларды сатып алуды жүргізуді талап ететін шешімін, сондай-ақ қажет болған жағдайда өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.

33. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Бас банкке жіберілуге тиіс. Акционердің талабы бойынша Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

34. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш берген жағдайда Банк акционерден өзіне тиесілі акцияларды акционердің өтінішін алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде сатып алуға міндетті. Банктің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы акционердің өтінішін алған күні оның Бас банктің кеңсесінде өтінішін тіркеу күні болып табылады.

35. Банк акционерге осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілген негіздер болмаған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және Банктің өзі орналастырған акцияларды сатып алуды жүзеге асыруына тыйым салатын өзге де жағдайларда Банктің уәкілетті органы бас тарту себептері көрсетілген, сатып алудан бас тарту туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жібере отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

36. Банк акционерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуды Банк акцияларды сатып алу-сату мәмілесін жасасу және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

4-тарау. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі

37. Акцияларды сатып алу бағасын айқындау кезінде Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешімді мынадай әдістемелердің бірі бойынша айқындалған баға бойынша қабылдауға құқылы:

- 1) орташа есептелген нарықтық баға бойынша;
- 2) нарықтық бағасы бойынша;
- 3) Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша.

§ 1. Акцияларды орташа есептелген нарықтық баға бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі

Әдістеменің 38-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

38. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы Банктің Директорлар кеңесі айқындаған кезең үшін осы Әдістемеді белгіленген тәртіппен есептелетін акциялардың орташа өлшенген нарықтық бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

Әдістеменің 39-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

39. Банк акциялардың орташа өлшенген нарықтық бағасын есептеу үшін Банктің Директорлар кеңесі белгілеген параметрлерге сәйкес акциялармен және/немесе депозитарлық қолхаттармен сауда-саттық көлемі туралы деректер пайдаланылады.

Әдістеменің 40-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

40. Акциялардың орташа өлшенген нарықтық бағасы (С) мынадай формула бойынша есептеледі:

$$C = V / A, \quad \text{мұндағы}$$

V – Банктің Директорлар кеңесі белгілеген параметрлерге сәйкес келетін ақшалай мәндегі акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттар бойынша мәмілелердің көлемі;

A – Банктің Директорлар кеңесі белгілеген параметрлерге сәйкес келетін мәмілелердегі акциялардың және/немесе депозитарлық қолхаттардың саны.

§ 2. Акцияларды нарықтық бағасы бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі

Әдістеменің 41-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

41. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдаған күнге (орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алған жағдайда) не оқиға күніне (акционердің талабы бойынша акцияларды сатып алған жағдайда) не Банктің Директорлар кеңесі белгілеген өзге де күнге (күндерге) (акцияларды сатып алудың барлық

жағдайларына қатысты) KASE-нің ішкі қағидаларына сәйкес есептелген және KASE-нің интернет-ресурсында жарияланған акцияның нарықтық бағасымен жүргізілуі мүмкін.

Әдістеменің 42-тармағына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

42. Әдістеменің 41-тармағында көрсетілген акцияның нарықтық бағасы болмаған жағдайда, орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдаған күнге (орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алған жағдайда) не оқиға күніне (акционердің талабы бойынша акцияларды сатып алған жағдайда) не Банктің Директорлар кеңесі белгілеген өзге де күнге (күндерге) (акцияларды сатып алудың барлық жағдайларына қатысты) KASE-нің ішкі қағидаларына сәйкес есептелген және KASE-нің интернет-ресурсында жарияланған индикативті бағамен жүргізілуі мүмкін.

§ 3. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі

43. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған шоғырландырылған қаржылық есептілігіне, сондай-ақ оның даму перспективаларына, екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және бағалы қағаздардың бағасына әсер ететін өзге де факторларға сәйкес соңғы есепті тоқсандық күндегі жағдай бойынша Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша жүргізілуі мүмкін. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген акцияларды сатып алу бағасын айқындау үшін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес бағалау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамды тартуға құқылы. Мұндай тұлғаның қызметтеріне ақы төлеуді Банктің Директорлар кеңесі осындай қызметтерге ақы төлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда, Банктің орналастырылған акцияларын талап ету бойынша немесе оның бастамасы бойынша сатып алу жүргізілетін тарап не Банк жүргізеді.

5-тарау. Қорытынды ережелер

44. Осы Әдістемеді реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

45. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасын, KASE-нің ішкі қағидаларын өзгерту нәтижесінде осы Әдістеменің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе KASE-нің ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет.

УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания акционеров

АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от 23 апреля 2021 года № 45)

с изменениями, внесенными решением общего собрания акционеров

АО «Народный Банк Казахстана» от 25 мая 2023 года протокол № 48

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг (далее – Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости акций Банка при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Термины, используемые в настоящей Методике, имеют следующие определения:

1) *акция* – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

2) *Головной банк* – головной офис Банка, расположенный в месте нахождения Правления Банка и координирующий деятельность обособленных подразделений Банка;

3) *дата события* – дата события, являющегося основанием для предъявления требования акционером Банка о выкупе принадлежащих ему акций Банка в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) *депозитарная расписка* – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество простых акций Банка, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

5) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

6) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

7) *организатор торгов* – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

8) *размещенные акции* – акции Банка, оплаченные учредителями и инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

9) *уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

10) *фондовая биржа* – в целях настоящей Методики под термином «фондовая биржа» подразумеваются АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE), Astana International Exchange (далее – AIX) и London Stock Exchange (далее – LSE), на которых ценные бумаги Банка допущены к обращению по инициативе Банка.

3. Иные понятия и сокращения, применяемые в настоящей Методике и не указанные в пункте 2 Методики, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных государств.

Пункт 4 Методики дополнен частью второй в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

4. Выкуп акций Банком на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами KASE.

При выкупе акций Банком на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в рамках одного решения уполномоченного органа Банка акции выкупаются по единой цене или методике определения цены выкупа, если иное не установлено решением Совета директоров Банка.

5. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:

1) по инициативе Банка;

2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

3) по заявлению акционера.

6. Выкуп размещенных акций осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.

7. Выкуп размещенных акций у акционеров – нерезидентов Республики Казахстан осуществляется в порядке, установленном для акционеров – резидентов Республики Казахстан.

8. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

Глава 2. Общие условия выкупа Банком размещенных акций

В пункт 9 Методики внесено дополнение в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

9. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам и (или) банкам второго уровня выкуп размещенных ими акций.

10. Общее количество выкупленных и выкупаемых Банком акций не должно превышать 25 % (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций не должны превышать 10 % (десять процентов) от размера собственного капитала Банка:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия общим собранием акционеров Банка решений, указанных в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 30 настоящей Методики;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций;

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка и по заявлению акционера - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций.

11. Банк вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадлежат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

12. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума его общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

13. В случае, если общее количество размещенных акций, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу либо которые могут быть выкуплены Банком, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих и заявленных (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо принадлежащих (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера) им акций.

В пункт 14 Методики внесено дополнение в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

14. Коэффициент пропорции (К) выкупаемых акций Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = S / Q, \quad \text{где}$$

S – общее количество акций, объявленное Банком к выкупу (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо которое может быть выкуплено Банком (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера);

Q – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Окончательное количество акций, которое может быть выкуплено Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих и заявленных (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера) либо принадлежащих (в случае выкупа размещенных акций по требованию акционера) акционеру акций на коэффициент пропорции (К), значение которого при расчетах округляется до восьми знаков после запятой, если иное не установлено решением Совета директоров Банка. Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, выкупаемых Банком у акционера, не будет равно целому числу акций, то количество выкупаемых Банком акций у такого акционера округляется в меньшую сторону до целого числа акций.

Глава 3. Выкуп размещенных акций Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг

§ 1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Банка

15. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных акций с согласия акционера в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

16. Банк не вправе выкупать размещенные акции:

1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;

2) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо указанные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

3) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;

В подпункт 4) Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

4) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

17. Учитывая интересы Банка и руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о принятии им решения о выкупе Банком размещенных акций. При этом ходатайство Правления Банка должно содержать:

- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций;
- 2) количество и вид выкупаемых акций;
- 3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
- 4) срок, в течение которого принимаются заявления на выкуп от акционеров Банка, и срок, в течение которого осуществляется выкуп Банком размещенных акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа;

- 5) условия выкупа размещенных акций.

18. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.

19. Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене или методике определения цены выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявления на выкуп от акционеров Банка, и срок, в течение которого осуществляется выкуп Банком размещенных акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа и об условиях их выкупа.

20. Если количество выкупаемых по инициативе Банка размещенных акций превышает 1 % (один процент) от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Банк обязан объявить о таком выкупе своим акционерам путем размещения объявления Банка о выкупе своих размещенных акций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также по усмотрению Банка в других средствах массовой информации, определенных Уставом Банка.

В пункт 21 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

21. Объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

22. Выкуп размещенных акций по инициативе Банка осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора купли-продажи акций Банка на основании письменного заявления акционера Банка или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Банком акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Банка, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Банка форма заявления о выкупе Банком акций размещается на корпоративном веб-сайте Банка либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Банка при личном обращении в Банк по вопросу выкупа акций Банка на условиях, предложенных Банком.

Заявление на выкуп акций по инициативе Банка должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Банка либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Головной банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (стационарные каналы продаж по обслуживанию клиентов розничного, малого и среднего бизнеса).

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Банка.

§ 2. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера

23. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.

24. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Банка, и содержать четкое и однозначное предложение Банку заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Банка предоставляется работником Банка при личном обращении акционера в Банк с намерением продажи принадлежащих ему акций Банку или его уполномоченному/законному представителю.

К заявлению на выкуп акций акционер Банка должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Банк вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Банка.

25. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной банк напрямую либо через областные/региональные филиалы Банка (стационарные каналы продаж по обслуживанию клиентов розничного, малого и среднего бизнеса).

26. Выкуп Банком размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Банка, принятого в порядке согласно пунктам 17-19 настоящей Методики, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.

27. Банк не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящей Методики.

28. Выкуп Банком акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения между Банком и акционером договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

29. В случае, если количество акций Банка, выкупаемых им согласно заявлению акционера, превышает 1% (один процент) от общего количества размещенных акций, к этому выкупу применяются нормы, установленные законодательными актами Республики Казахстан и настоящей Методики в отношении выкупа размещенных акций по инициативе Банка.

§ 3. Порядок выкупа размещенных акций Банком по требованию акционера

Пункт 30 Методики дополнен подпунктами б) и 7) в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

30. Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против нее);

2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Банка;

5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

б) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящую Методику в части определения стоимости акций при их выкупе (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Положение настоящего подпункта не применяется в случае внесения изменений и (или) дополнений в Методику в целях приведения содержания данной Методики в соответствие с законами Республики Казахстан;

7) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

31. Акционер вправе в течение 30 (тридцать) дней со дня принятия решений, указанных в пункте 30 настоящей Методики предъявить Банку требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Банку письменного заявления.

32. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес и контактные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также при необходимости иные сведения.

33. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной банк. Решение о выкупе размещенных акций Банком по требованию акционера принимается Советом директоров.

34. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить у акционера принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцать) дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Банком заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций является дата регистрации его обращения в канцелярии Головного банка.

35. Банк вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 30 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Банка соответствующего решения об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

36. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Банка осуществляется Банком путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Методика определения стоимости выкупа размещенных акций Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг

37. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- 1) по средневзвешенной рыночной цене;
- 2) по рыночной стоимости;
- 3) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.

§ 1. Методика определения стоимости выкупа акций по средневзвешенной рыночной цене

В пункт 38 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

38. Выкуп размещенных акций Банком может производиться по их средневзвешенной рыночной цене, которая рассчитывается в порядке, установленном настоящей Методикой, за период, определенный Советом директоров Банка.

В пункт 39 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

39. Для расчета средневзвешенной рыночной цены акции Банком используются данные об объемах торгов с акциями и/или депозитарными расписками, согласно параметрам, установленным Советом директоров Банка.

В пункт 40 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

40. Средневзвешенная рыночная цена акций (С) рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \quad \text{где}$$

V – объем сделок по акциям и/или депозитарным распискам в денежном выражении, соответствующий параметрам, установленным Советом директоров Банка;

A – количество акций и/или депозитарных расписок в сделках, соответствующих параметрам, установленным Советом директоров Банка.

§ 2. Методика определения стоимости выкупа акций по рыночной цене

В пункт 41 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

41. Выкуп размещенных акций может производиться по рыночной цене акции, рассчитанной в соответствии с внутренними правилами KASE и опубликованной на интернет-ресурсе KASE на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера), либо на дату события (в случае выкупа акций по требованию акционера), либо на иную (-ые) дату (-ы), определенную (-ые) Советом директоров Банка (применительно для всех случаев выкупа акций).

В пункт 42 Методики внесены изменения в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 25 мая 2023 года № 48)

42. В случае отсутствия рыночной цены акции, указанной в пункте 41 Методики, выкуп размещенных акций может производиться по индикативной цене, рассчитанной в соответствии с внутренними правилами KASE и опубликованной на интернет-ресурсе KASE на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе Банком размещенных акций (в случае выкупа размещенных акций по инициативе Банка или по заявлению акционера), либо на дату события (в случае выкупа акций по требованию акционера), либо на иную (-ые) дату (-ы), определенную (-ые) Советом директоров Банка (применительно для всех случаев выкупа акций).

§ 3. Методика определения стоимости выкупа акций по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка

43. Выкуп размещенных акций может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также перспектив его развития, требований законодательства Республики Казахстан в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг. Для определения цены выкупа акций, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, Совет директоров вправе привлечь лицо, имеющее право на осуществление оценочной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иных государств. Оплата услуг такого лица производится той стороной, по требованию или по инициативе которой производится выкуп размещенных акций Банка, либо Банком, в случае принятия решения Советом директоров Банка об оплате таких услуг.

Глава 5. Заключительные положения

44. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

45. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних правил KASE отдельные нормы настоящей Методики вступят с ними в противоречие, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами KASE.

APPROVED BY
the resolution of the general shareholders' meeting of
Halyk Bank JSC
(minutes No.45 dated 23 April 2021)

as amended by the resolution of the general shareholders'
meeting of Halyk Bank JSC, minutes No. 48 dated 25 May
2023

METHODOLOGY FOR THE VALUATION OF SHARES IN CASE OF REPURCHASE THEREOF BY HALYK BANK JSC ON THE UNREGULATED SECURITIES MARKET

Chapter 1. General

1. This Methodology for the valuation of shares in case of repurchase thereof by Halyk Bank JSC on the unregulated securities market (the "Methodology") was developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal regulations of Halyk Bank JSC (the "Bank"), and establishes the procedure for valuation of the Bank's shares when they are redeemed by the Bank on the unregulated securities market.

2. The terms used herein shall have the following meaning:

1) *share* – a security issued by the Bank and certifying the rights to participate in the management of the Bank, receive a dividend thereon and a part of the Bank's property upon its liquidation, as well as other rights provided for by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

2) *Head Office* – the head office of the Bank is located in the place of the Management Board of the Bank, which coordinates the activities of separate subdivisions of the Bank;

3) *Event Date* – the date of the event, which is the basis for calling redemption of the Bank's shares owned by a shareholder of the Bank, as stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

4) *Depository Receipt* – a derivative issue-grade security certificate for certain number of common shares of the Bank, which are the underlying asset of this depository receipt;

5) *Unregulated Securities Market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments in which transactions with securities and other financial instruments, including foreign currencies and derivative financial instruments, are made without observing the requirements established by the internal documents of the stock exchange;

6) *Formal Securities Market* – the sphere of circulation of securities and other financial instruments in which transactions are made in compliance with the internal documents of the stock exchange;

7) *Exchange* – a stock exchange or central depository that arranges trading and ensures technical support through operation and maintenance of the system of exchange of quotations between clients of the central depository in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market";

8) *Outstanding [Placed] Shares* – the shares of the Bank paid by founders and investors on the primary securities market;

9) *Competent Authority* – a state authority exercising state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations;

10) *Stock Exchange* – for the purposes of this Methodology, the "stock exchange" means Kazakhstan Stock Exchange JSC (the "KASE"), Astana International Exchange (the "AIX") and London Stock Exchange (the "LSE"), on which securities of the Bank were admitted to circulation on the initiative of the Bank.

3. Other concepts and abbreviations used herein but not specified in clause 2 hereof are used in the meaning enshrined in the legislation of the Republic of Kazakhstan and other states.

Clause 4 of the Methodology has been supplemented with part 2 in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No.48 dated 25 May 2023)

4. Redemption of shares by the Bank on the formal securities market is carried out in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal regulations of the KASE.

When the shares are repurchased by the Bank on the regulated and unregulated securities markets within one resolution of the Bank's authorized body, the shares shall be repurchased based on a single price or methodology for determining the repurchase price unless otherwise established by the resolution of the Board of Directors of the Bank.

5. This Methodology shall apply to events when the outstanding shares are redeemed by the Bank:

1) at the initiative of the Bank;

2) at the request of a shareholder in cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

3) upon application of a shareholder.

6. Redemption of outstanding shares is carried out for the purpose of their further sale, observance of the rights of shareholders (if the Bank is obliged to redeem shares owned by a shareholder in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) or for other purposes that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Charter of the Bank.

7. Redemption of outstanding shares from shareholders – non-residents of the Republic of Kazakhstan is carried out in the manner established for shareholders – residents of the Republic of Kazakhstan.

8. The Bank's shareholders have the right to read this Methodology.

Chapter 2. General Terms and Conditions for Redemption of Outstanding Shares by the Bank

Clause 9 Of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

9. The Bank may not redeem its outstanding shares if there are grounds provided for by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan prohibiting joint-stock companies **and(or) second-tier banks** from redeeming their outstanding shares.

10. The total number of shares redeemed and redeemable by the Bank shall not exceed 25% (twenty-five percent) of the total number of outstanding shares, and the cost of redemption of the outstanding shares shall not exceed 10% (ten percent) of the Bank's equity:

1) upon redemption of outstanding shares at the request of a shareholder - as of the date of:

resolutions by the general shareholders' meeting of the Bank set in the clauses 30(1), 30(2) and 30(5) hereof;

the Exchange's decision to delist shares;

resolution to enter into a major and (or) related party transaction;

2) upon redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank and upon application of a shareholder - as of the date of resolution to redeem the outstanding shares.

11. The Bank may enter into transactions for redemption of shares from shareholders who own 10 (ten) percent or more of shares, provided that the transactions do not violate prudential ratios and other indicators or criteria (ratios) of financial stability established by regulatory legal acts of a competent authority.

12. The shares redeemed by the Bank are not counted in the quorum at its general shareholders' meeting and do not participate in voting thereon. No dividends are accrued or paid on shares redeemed by the Bank.

13. In the event that the total number of outstanding shares called by its shareholders for redemption exceeds the number of shares announced by the Bank for redemption or which can be redeemed by the Bank, these shares are redeemed from shareholders in proportion to the number of shares owned and called (in the case of redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank or upon

application of a shareholder) or owned (in case of redemption of outstanding shares at the request of a shareholder) by them.

Clause 14 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

14. K-ratio formula of redeemable Bank's shares:

$K = S / Q$, where

S – the total number of shares announced by the Bank for redemption (in case of redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank or upon application of a shareholder) or which can be redeemed by the Bank (in case of redemption of outstanding shares at the request of a shareholder);

Q – the total number of outstanding shares called for redemption.

The final number of shares that can be redeemed by the Bank from a shareholder is calculated by multiplying the number of shares owned and called (in case of redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank or upon application of a shareholder) or owned (in case of redemption of outstanding shares at the request of a shareholder) by the shareholder by **K-ratio, with the value being rounded to eight decimal places during calculations unless otherwise established by the resolution of the Bank's Board of Directors**. If, based on the results of the above calculation, the number of shares redeemable by the Bank from a shareholder is not integer, then the number of shares redeemable by the Bank from such a shareholder is rounded down to the nearest whole share.

Chapter 3. Redemption by the Bank of outstanding shares on the unregulated securities market

§ 1. Procedure for redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank

15. The Bank may, on its own initiative, to redeem the outstanding shares with the consent of the shareholder for the purpose of sale or for other purposes that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter. Redemption by the Bank of outstanding shares at the initiative of the Bank is made on the basis of resolution of the Board of Directors of the Bank, unless otherwise provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank.

16. The Bank may not redeem the outstanding shares:

- 1) if, as a result of redemption of shares, the Bank's equity becomes less than minimum share capital established by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 2) if at the time of redemption of shares, the Bank has signs of insolvency, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, or if the Bank could be heading for insolvency as a result of redemption of all shares required or expected to be redeemed;
- 3) if the court or the general shareholders' meeting of the Bank resolve to wind up the Bank;

Clause 16(4) of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

4) to the extent provided for by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan" and in other cases stipulated by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

17. Taking into account the interests of the Bank and guided by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, the Bank's Management Board may request the Board of Directors of the Bank to pass resolution to redeem the outstanding shares by the Bank. In this case, the request of the Bank's Management Board shall contain:

- 1) statement of reasons for redemption and the purposes of redemption of the outstanding shares;
- 2) the number and type of redeemable shares;
- 3) the redemption price of the outstanding shares or the methodology for determining the redemption price;

4) the period during which applications for redemption are accepted from shareholders of the Bank, and the period during which the Bank redeems the outstanding shares and after which the Bank has the right to refuse to redeem them;

5) the terms of the redemption of the outstanding shares.

18. If it agrees with the request of the Management Board, the Board of Directors of the Bank may resolve to redeem the outstanding shares by the Bank.

19. The resolution of the Bank's Board of Directors to redeem the outstanding shares must contain information on the types, number of redeemable shares, the price or methodology for determining the redemption price, the period during which applications for redemption from the Bank's shareholders are accepted, and the period during which the Bank is to redeem outstanding shares and upon expiration of which the Bank may refuse to redeem them and the terms of their redemption.

20. If the number of outstanding shares to be redeemed at the initiative of the Bank exceeds 1% (one percent) of their total number, prior to the transaction (transactions) for sale and purchase of shares, the Bank is obliged to announce such redemption to its shareholders by placing the Bank's announcement of the redemption of its outstanding shares in Kazakh and Russian languages on the Internet resource of the Financial Reporting Depository, as well as, at the discretion of the Bank, in other media stipulated in the Charter of the Bank.

Clause 21 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

21. The Bank's announcement on the repurchase of its outstanding shares shall contain information pursuant to the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

22. Redemption of outstanding shares at the initiative of the Bank is carried out through the transaction for sale and purchase of shares and its registration in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, through execution of the Bank's share sale and purchase agreement under written application from the Bank's shareholder or its authorized/legal representative. The application for redemption by the Bank of shares is submitted by a shareholder or its authorized/legal representative in the form established by the internal regulations of the Bank. During the period of redemption of shares at the initiative of the Bank, the application form for redemption of shares by the Bank is posted on the corporate website of the Bank or provided to the shareholder or its authorized/legal representative by the employees of the Bank when contacting the Bank personally regarding redemption of the Bank's shares on the terms offered by the Bank.

The application for redemption of shares at the initiative of the Bank must be completed and signed by the Bank's shareholder or its authorized/legal representative based on relevant documents, and then sent to the Head Office directly or to oblast/regional branches of the Bank (stationary retail and SME sales channels).

The Bank's shareholder must attach to the application for redemption of shares: identity document copy (for individual), or incorporation (re-incorporation) certificate copy. If the authorized/legal representative submits the application for the shareholder - a copy of the document confirming the powers of this representative, a copy of identity document/incorporation (re-incorporation) certificate of the shareholder. The Bank has the right to request other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to enter into the Bank's share sale and purchase agreement.

§ 2. Procedure for redemption by the Bank of outstanding shares upon application of the shareholder

23. The Bank's shareholder, who is heading to sell its owned outstanding shares, has the right to apply for redemption by the Bank of the shares owned by it.

24. The shareholder's application for redemption by the Bank of the shares owned by it must be in written form established by the Bank's internal regulatory documents, and contain a clear and unambiguous offer to the Bank to enter into share sale and purchase transaction, the number of shares for sale, the sale price and other material terms of the transaction, the address and contact phone numbers of

the shareholder. The application form for redemption of the Bank's shares is provided by the Bank's employee when shareholder contacts personally the Bank with intent to sell its shares to the Bank or its authorized/legal representative.

The Bank's shareholder must attach to the application for redemption of shares: identity document copy (for individual), or incorporation (re-incorporation) certificate copy. If the authorized/legal representative submits the application for the shareholder - a copy of the document confirming the powers of this representative, a copy of identity document/incorporation (re-incorporation) certificate of the shareholder. The Bank has the right to request other additional documents (if the request for such documents does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan) necessary to enter into the Bank's share sale and purchase transaction.

25. The shareholder's application for redemption of the shares owned by it must be sent by the shareholder to the Head Office directly or to oblast/regional branches of the Bank (stationary retail and SME sales channels).

26. Redemption by the Bank of outstanding shares upon application of the shareholder is made by resolution of the Bank's Board of Directors adopted in accordance with clauses 17-19 hereof, unless otherwise provided by legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank.

27. The Bank may not redeem the outstanding shares upon application of the shareholder in the cases stipulated by clause 16 hereof.

28. The redemption of shares by the Bank upon application of the shareholder is made under the share sale and purchase agreement between the Bank and the shareholder and registration of the share sale and purchase transaction in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

29. If the number of the Bank's shares redeemable by it upon application of the shareholder exceeds 1% (one percent) of the total number of outstanding shares, the redemption will be regulated by the provisions of the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and this Methodology in terms of redemption of outstanding shares at the initiative of Bank.

§ 3. Procedure for redemption by the Bank of outstanding shares at the request of the shareholder

Clause 30 of the Methodology has been supplemented with sub-clauses 6) and 7) in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

30. The Bank is obliged to redeem the outstanding shares at the request of the shareholder, which can be made in the following cases:

1) the resolution of the general shareholders' meeting to reorganize the Bank (if the shareholder took part in the general shareholders' meeting at which the issue of the reorganization of the Bank was considered, but voted against);

2) the resolution of the general shareholders' meeting to delist shares (if the shareholder did not take part in the general shareholders' meeting and if it did participate but voted against);

3) the Exchange's decision to delist shares;

4) disagreement with resolution to enter into major transaction and (or) resolution to enter into related party transaction, approved in the manner prescribed by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan and (or) the Charter of the Bank;

5) the resolution of the general shareholders' meeting to amend the Charter of the Bank, limiting the rights to shares owned by this shareholder (if the shareholder did not participate in the general shareholders' meeting at which such resolution was passed, and if it did participate, but voted against);

6) *adoption by the General Shareholders' Meeting of a resolution to amend and/or supplement this Methodology in terms of valuation of shares in case of repurchase thereof (if the shareholder failed to participate in the General Shareholders' Meeting which passed such a resolution, or if the shareholder participated in such a meeting and voted against such a resolution).*

The provision of this clause shall not apply if amendments and (or) supplements are made to the Methodology in order to bring the content thereof in compliance with the laws of the Republic of Kazakhstan;

7) other cases stipulated by the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

31. The shareholder may, within 30 (thirty) days from the date of the resolutions set in clause 30 hereof, make request to the Bank for redemption of shares owned by it by sending a written application to the Bank.

32. The shareholder's application for redemption of shares owned by it must be made in writing, contain a clear and unambiguous request for redemption, the number and type of shares that are called for redemption by the shareholder, the address and contact phones of the shareholder, the decision why the shareholder requires the redemption of shares, and, if necessary, other information.

33. The shareholder's application for redemption of the shares owned by it must be sent to the Head Office. The resolution to redeem the outstanding shares by the Bank at the request of the shareholder is passed by the Board of Directors.

34. If the shareholder submits the application for redemption of shares owned by it, the Bank is obliged to redeem from the shareholder the shares owned by it within 30 (thirty) days from the date of receipt of the shareholder's application. The date of receipt by the Bank of the shareholder's application for redemption of the shares owned by it will be the date of registration of its application in the Chancellery of the Head Office.

35. The Bank has the right to refuse a shareholder to redeem shares in the absence of grounds set in clause 30 hereof, as well as in other cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and prohibiting the Bank from redeeming shares placed by it, by sending to the shareholder within 5 (five) business days from the date of the Bank's authorized body's resolution to refuse to redeem shares, indicating the reasons for refusal.

36. Redemption of the outstanding shares at the request of the Bank's shareholder is carried out by the Bank by entering into the share sale and purchase transaction and its registration in the manner prescribed by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 4. Methodology for the valuation of shares in case of repurchase thereof by the Bank on the unregulated securities market

37. When determining the price of redemption of shares, the Bank's Board of Directors may resolve to redeem shares at a price determined by one of the following methods:

- 1) at the weighted average market price;
- 2) at market value;
- 3) at the Bank's equity-based price.

§ 1. Methodology for determining the share redemption price based on the weighted average market price

Clause 38 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

38. The Bank may repurchase outstanding shares at their weighted average market price, which is calculated pursuant to the procedure established herein for the period determined by the Board of Directors of the Bank.

Clause 39 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

39. To calculate the weighted average market price of a share, the Bank shall use the data on the volumes of trading in shares and/or depositary receipts, according to the parameters established by the Bank's Board of Directors.

Clause 40 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders' meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

40. The weighted average market price of shares (C) is calculated by the formula:

$$C = V / A, \text{ where}$$

V – the volume of transactions in shares and/or depositary receipts in monetary terms, corresponding to the parameters established by the Bank’s Board of Directors;

A – the number of shares and/or depositary receipts in transactions corresponding to the parameters set by the Bank’s Board of Directors.

§ 2. Methodology for determining the share redemption price based on the market price

Clause 41 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders’ meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

41. Outstanding shares may be repurchased at the market price calculated according to KASE’s internal regulations and published on the KASE website on the date of the resolution of the Bank’s Board of Directors to repurchase outstanding shares (in case of repurchase of outstanding shares on the initiative of the Bank or at the request of a shareholder), or on the event date (in case of share repurchase at the request of a shareholder), or on any other date(s) determined by the Board of Directors (applicable to any case of share repurchase).

Clause 42 of the Methodology has been amended in line with the resolution of the general shareholders’ meeting of Halyk Bank JSC (minutes No. 48 dated 25 May 2023)

42. If there is no market price of shares set out in clause 41 of the Methodology, outstanding shares can be repurchased at the indicative price calculated according to KASE's internal regulations and published on KASE website on the date when the Bank's Board of Directors resolves to repurchase outstanding shares (in case of repurchase of outstanding shares at the initiative of the Bank or at the request of a shareholder), or on the event date (in case of share repurchase at the request of a shareholder), or on any other date(s) determined by the Bank's Board of Directors (applicable for any case of share repurchase).

§ 3. Methodology for determining the share redemption price at the Bank’s equity-based price

43. The outstanding shares can be redeemed at price set taking into account the size of the Bank's equity, as of the last reporting quarterly date, in accordance with the Bank's consolidated financial statements prepared as per the International Financial Reporting Standards, and its outlook, the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in terms of compliance with prudential ratios for second-tier banks and other factors affecting the pricing of securities. To determine the price of redemption of shares, which is fixed taking into account the size of the Bank's equity, the Board of Directors has the right to involve a person entitled to carry out valuation activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or other states. The service fee of such person is paid by the party, at the request or at the initiative of which the outstanding shares of the Bank are redeemed, or by the Bank, if the Board of Directors of the Bank resolves to pay for such services.


Chapter 5. Final Provisions

44. The issues not regulated hereby are regulated in accordance with applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

45. If certain provisions hereof come into collision with internal regulations of KASE, the legislation of the Republic of Kazakhstan as a result of changes therein, it is necessary to be guided by applicable legislation of the Republic of Kazakhstan and/or internal regulations of the KASE.

Прошито и пронумеровано

на 23 листах


Заместитель Председателя Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
Кошенов М.У.

